

Uchwała Nr 30/VI/2024
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 6 sierpnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 482/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się załącznik Nr 1 pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmienia się załącznik Nr 2 pn. "Wykaz Przedsięwzięć" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

OBJAŚNIENIA

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu „2024” dokonano następujących zmian:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 263 186,84 zł w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 72 769,00 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 335 955,84 zł. Powyższa zmiana nastąpiła zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.132.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 lipca 2024 r., Uchwałą Nr 28/V/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lipca 2024 r. oraz Uchwałą Nr 31/VI/2024 Rady Gminy Staroźreby z 6 sierpnia 2024 r. W zakresie dochodów planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o kwotę 72 769,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 4 100,00 zł w związku ze złożonymi wnioskami o środki na wypłatę podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego oraz na koszty obsługi programu.

Pozostałe zmiany wynikają z Zarządzenia Nr 0050.132.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 lipca 2024 r., Uchwały Nr 28/V/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lipca 2024 r.

b) dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o kwotę 335 955,84 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 73 544,16 zł zgodnie z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o przyznaniu dofinansowania dla zadania pn. „**Modernizacja istniejącego oświetlenia w świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie gminy Staroźreby**”.
- zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie otrzymania dofinansowania dla zadania pn. „**Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowej Górze**”.
- zmniejszenie o kwotę 499 500,00 zł dotyczy środków na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „**Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze**” (wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/21/PolskiLad) w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania w 2026 r.

Pozostałe zmiany wynikają z Uchwały Nr 28/V/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lipca 2024 r.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 263 186,84 zł w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 401 722,63 zł, wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 664 909,47 zł. Powyższe zmiany dokonane zostały zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 0050.132.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 lipca 2024 r., Uchwałą Nr 28/V/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lipca 2024 r. oraz Uchwałą Nr 31/VI/2024 Rady Gminy Staroźreby z 6 sierpnia 2024 r.

W zakresie wydatków planowanych na 2024 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 158 799,29 zł zgodnie ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 0050.132.2024 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 lipca 2024 r.,
- b) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 664 909,47 zł w tym:
 - zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Gminy Staroźreby w związku z realizacją inwestycji pn. **„Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby – Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby”**,
 - zwiększenie o kwotę 91 931,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. **„Modernizacja istniejącego oświetlenia w świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie gminy Staroźreby”**,
 - zmniejszenie o kwotę 19 540,47 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. **„Budowa tężni solankowej w miejscowości Staroźreby”**,
 - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł z planu wydatków na realizację zadania pn. **„Renowacja i adaptacja zabytkowego Pałacu w Staroźrebach”**,
 - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszenie o kwotę 510 000,00 zł z planu wydatków na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach w związku z planowanym przekazaniem dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze na realizację zadania pn. **„Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze”** w 2026 roku.

Pozostałe zmiany wynikają z Uchwały Nr 28/V/2024 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lipca 2024 r.

Wynik budżetu nie ulega zmianie i stanowi deficyt budżetu w kwocie 416 459,55 zł. Zwiększeniu uległa różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 328 953,63 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 150 000,00 zł. Powyższe zmiany nastąpiły w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowej Górze”** w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8 000,00 zł.

Prognoza roku 2026

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 499 500,00 zł, w tym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 499 500,00 zł.

W zakresie dochodów planowanych na 2026 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 499 500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. **„Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze”**.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 499 500,00 zł w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 499 500,00 zł, w tym: z tytułu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększenie o kwotę 499 500,00, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększenie o kwotę 510 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach w związku z planowanym przekazaniem dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze na realizację zadania pn. **„Renowacja drewnianego kościoła pw. Św. Jakuba z 1839 r. w Nowej Górze”** w 2026 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 510 000,00 zł z tytułu wydatków majątkowych.

W załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

Wydatki na projekty, programy lub zadania pozostałe w tym:

wydatki majątkowe:

- dokonuje się zwiększenia łącznych nakładów finansowych oraz limitu roku 2024 w przedsięwzięciu pn. **„Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby – Bromie-ryk na terenie Gminy Staroźreby”**,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. **„Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze”**. Okres realizacji zadania to lata 2024-2026. Łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2026 wynoszą 510 000,00 zł. Podpisanie umowy dotyczącej udzielenia dotacji nastąpi w roku 2024 zaś przekazanie dotacji w roku 2026.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
	Wykonanie 2017	32 101 960,99	31 965 374,19	2 987 171,00	19 581,59	11 642 884,00	11 849 320,40	5 466 417,20	2 509 415,14	136 586,80	0,00	136 586,80
	Wykonanie 2018	39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00
	Wykonanie 2019	34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16	184 306,00	3 621,16
	Wykonanie 2020	39 453 599,35	37 044 093,26	4 056 658,00	29 105,52	11 750 798,00	13 526 860,08	7 680 671,66	2 847 924,44	2 409 506,09	0,00	2 409 506,09
	Wykonanie 2021	42 172 842,90	38 258 990,52	4 551 812,00	92 274,84	12 697 941,00	13 551 732,62	7 365 230,06	2 986 649,47	3 913 852,38	176 092,00	3 737 760,38
	Wykonanie 2022	48 110 332,99	44 592 926,52	6 759 875,57	28 999,00	12 454 682,00	16 081 300,26	9 268 069,69	3 212 634,34	3 517 406,47	225 650,00	3 286 256,48
	Plan 3 kw. 2023	49 514 570,90	36 725 970,57	3 641 409,00	47 004,00	15 286 358,00	7 273 536,40	10 477 663,17	3 710 750,00	12 788 600,33	241 620,00	12 532 980,33
2024	A	67 907 171,09	40 558 706,63	4 705 494,00	131 645,00	17 284 896,00	8 425 230,71	10 011 440,92	4 119 765,92	27 348 464,46	73 878,00	27 274 586,46
	B	-263 186,84	72 769,00	0,00	0,00	0,00	72 769,00	0,00	0,00	-335 955,84	0,00	-335 955,84
	C	68 170 357,93	40 485 937,63	4 705 494,00	131 645,00	17 284 896,00	8 352 461,71	10 011 440,92	4 119 765,92	27 684 420,30	73 878,00	27 610 542,30
2025	A	37 507 129,00	37 007 629,00	4 898 419,00	137 042,00	16 331 459,00	5 805 520,00	9 835 189,00	3 974 023,00	499 500,00	0,00	499 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 507 129,00	37 007 629,00	4 898 419,00	137 042,00	16 331 459,00	5 805 520,00	9 835 189,00	3 974 023,00	499 500,00	0,00	499 500,00

2026	A	38 728 889,00	38 229 389,00	5 050 270,00	141 290,00	16 837 734,00	5 985 491,00	10 214 604,00	4 097 218,00	499 500,00	0,00	499 500,00
	B	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	499 500,00
	C	38 229 389,00	38 229 389,00	5 050 270,00	141 290,00	16 837 734,00	5 985 491,00	10 214 604,00	4 097 218,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 179 123,00	39 179 123,00	5 176 527,00	144 822,00	17 258 677,00	6 135 128,00	10 463 969,00	4 199 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 179 123,00	39 179 123,00	5 176 527,00	144 822,00	17 258 677,00	6 135 128,00	10 463 969,00	4 199 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	40 269 419,00	40 269 419,00	5 321 470,00	148 877,00	17 741 920,00	6 306 912,00	10 750 240,00	4 317 238,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 269 419,00	40 269 419,00	5 321 470,00	148 877,00	17 741 920,00	6 306 912,00	10 750 240,00	4 317 238,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 310 184,00	41 310 184,00	5 459 828,00	152 748,00	18 203 210,00	6 470 892,00	11 023 506,00	4 429 486,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 310 184,00	41 310 184,00	5 459 828,00	152 748,00	18 203 210,00	6 470 892,00	11 023 506,00	4 429 486,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	42 336 939,00	42 336 939,00	5 596 324,00	156 567,00	18 658 290,00	6 632 664,00	11 293 094,00	4 540 223,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 336 939,00	42 336 939,00	5 596 324,00	156 567,00	18 658 290,00	6 632 664,00	11 293 094,00	4 540 223,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	43 347 266,00	43 347 266,00	5 730 636,00	160 325,00	19 106 089,00	6 791 848,00	11 558 368,00	4 649 188,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 347 266,00	43 347 266,00	5 730 636,00	160 325,00	19 106 089,00	6 791 848,00	11 558 368,00	4 649 188,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	44 338 733,00	44 338 733,00	5 862 441,00	164 012,00	19 545 529,00	6 948 061,00	11 818 690,00	4 756 119,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 338 733,00	44 338 733,00	5 862 441,00	164 012,00	19 545 529,00	6 948 061,00	11 818 690,00	4 756 119,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	45 353 003,00	45 353 003,00	5 997 277,00	167 784,00	19 995 076,00	7 107 866,00	12 085 000,00	4 865 510,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 353 003,00	45 353 003,00	5 997 277,00	167 784,00	19 995 076,00	7 107 866,00	12 085 000,00	4 865 510,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	46 390 602,00	46 390 602,00	6 135 214,00	171 643,00	20 454 963,00	7 271 347,00	12 357 435,00	4 977 417,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 390 602,00	46 390 602,00	6 135 214,00	171 643,00	20 454 963,00	7 271 347,00	12 357 435,00	4 977 417,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	47 452 066,00	47 452 066,00	6 276 324,00	175 591,00	20 925 427,00	7 438 588,00	12 636 136,00	5 091 898,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 452 066,00	47 452 066,00	6 276 324,00	175 591,00	20 925 427,00	7 438 588,00	12 636 136,00	5 091 898,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	48 490 731,00	48 490 731,00	6 414 403,00	179 454,00	21 385 786,00	7 602 237,00	12 908 851,00	5 203 920,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 490 731,00	48 490 731,00	6 414 403,00	179 454,00	21 385 786,00	7 602 237,00	12 908 851,00	5 203 920,00	0,00	0,00	0,00

2037	A	49 455 746,00	49 455 746,00	6 542 691,00	183 043,00	21 813 502,00	7 754 282,00	13 162 228,00	5 307 998,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 455 746,00	49 455 746,00	6 542 691,00	183 043,00	21 813 502,00	7 754 282,00	13 162 228,00	5 307 998,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	50 390 845,00	50 390 845,00	6 667 002,00	186 521,00	22 227 959,00	7 901 613,00	13 407 750,00	5 408 850,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 390 845,00	50 390 845,00	6 667 002,00	186 521,00	22 227 959,00	7 901 613,00	13 407 750,00	5 408 850,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	51 343 711,00	51 343 711,00	6 793 675,00	190 065,00	22 650 290,00	8 051 744,00	13 657 937,00	5 511 618,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 343 711,00	51 343 711,00	6 793 675,00	190 065,00	22 650 290,00	8 051 744,00	13 657 937,00	5 511 618,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	52 263 577,00	52 263 577,00	6 915 961,00	193 486,00	23 057 995,00	8 196 675,00	13 899 460,00	5 610 827,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 263 577,00	52 263 577,00	6 915 961,00	193 486,00	23 057 995,00	8 196 675,00	13 899 460,00	5 610 827,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	53 095 954,00	53 095 954,00	7 026 616,00	196 582,00	23 426 923,00	8 327 822,00	14 118 011,00	5 700 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 095 954,00	53 095 954,00	7 026 616,00	196 582,00	23 426 923,00	8 327 822,00	14 118 011,00	5 700 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	53 888 793,00	53 888 793,00	7 132 015,00	199 531,00	23 778 327,00	8 452 739,00	14 326 181,00	5 786 109,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 888 793,00	53 888 793,00	7 132 015,00	199 531,00	23 778 327,00	8 452 739,00	14 326 181,00	5 786 109,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 700 216,20	30 416 212,16	12 735 360,36	0,00	0,00	554 617,71	0,00	0,00	0,00	1 284 004,04	1 284 004,04	43 263,22
Wykonanie 2018	40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	0,00	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64
Wykonanie 2019	32 907 054,58	32 617 962,12	13 830 606,73	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40
Wykonanie 2020	38 858 304,52	36 294 349,82	14 796 173,17	0,00	0,00	465 856,41	0,00	0,00	0,00	2 563 954,70	2 558 954,70	2 369,37
Wykonanie 2021	37 805 662,25	33 891 699,71	12 370 373,08	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	3 913 962,54	3 913 962,54	0,00
Wykonanie 2022	49 917 497,23	38 881 553,41	13 622 193,64	0,00	0,00	695 971,97	0,00	0,00	0,00	11 035 943,82	11 035 943,82	0,00
Plan 3 kw. 2023	54 470 578,41	34 416 616,53	13 701 775,28	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	20 053 961,88	20 053 961,88	3 391,36
2024	A	68 323 630,64	36 750 066,54	16 811 357,43	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	31 573 564,10	31 573 564,10	51 720,00
	B	-263 186,84	401 722,63	-158 799,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 909,47	-664 909,47	-510 000,00
	C	68 586 817,48	36 348 343,91	16 970 156,72	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	32 238 473,57	32 238 473,57	561 720,00
2025	A	35 757 129,00	32 785 089,00	15 800 523,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2 972 040,00	2 972 040,00	995 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	35 757 129,00	32 785 089,00	15 800 523,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2 972 040,00	2 972 040,00	995 000,00
2026	A	37 009 889,00	33 358 920,00	16 266 638,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	3 650 969,00	3 650 969,00	510 000,00
	B	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,00	499 500,00	510 000,00
	C	36 510 389,00	33 358 920,00	16 266 638,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	3 151 469,00	3 151 469,00	0,00
2027	A	37 269 123,00	34 132 353,00	16 693 637,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	3 136 770,00	3 136 770,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 269 123,00	34 132 353,00	16 693 637,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	3 136 770,00	3 136 770,00	0,00

2028	A	38 109 419,00	34 922 822,00	17 131 845,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 597,00	3 186 597,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 109 419,00	34 922 822,00	17 131 845,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 597,00	3 186 597,00	0,00
2029	A	39 130 184,00	35 722 090,00	17 572 990,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 408 094,00	3 408 094,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 130 184,00	35 722 090,00	17 572 990,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	3 408 094,00	3 408 094,00	0,00
2030	A	40 156 939,00	36 538 826,00	18 021 101,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 113,00	3 618 113,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 156 939,00	36 538 826,00	18 021 101,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 113,00	3 618 113,00	0,00
2031	A	41 167 266,00	37 364 596,00	18 467 123,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 670,00	3 802 670,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 167 266,00	37 364 596,00	18 467 123,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 802 670,00	3 802 670,00	0,00
2032	A	42 158 733,00	38 208 190,00	18 919 568,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 543,00	3 950 543,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 158 733,00	38 208 190,00	18 919 568,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 543,00	3 950 543,00	0,00
2033	A	43 173 003,00	39 074 555,00	19 383 097,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 448,00	4 098 448,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 173 003,00	39 074 555,00	19 383 097,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	4 098 448,00	4 098 448,00	0,00
2034	A	46 140 602,00	39 998 030,00	19 857 983,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 142 572,00	6 142 572,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 140 602,00	39 998 030,00	19 857 983,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	6 142 572,00	6 142 572,00	0,00
2035	A	47 452 066,00	40 973 639,00	20 334 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 427,00	6 478 427,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 452 066,00	40 973 639,00	20 334 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 427,00	6 478 427,00	0,00
2036	A	48 490 731,00	41 972 562,00	20 817 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 169,00	6 518 169,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 490 731,00	41 972 562,00	20 817 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 169,00	6 518 169,00	0,00
2037	A	49 455 746,00	42 985 445,00	21 301 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 301,00	6 470 301,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 455 746,00	42 985 445,00	21 301 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 301,00	6 470 301,00	0,00
2038	A	50 390 845,00	44 017 478,00	21 791 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 367,00	6 373 367,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 390 845,00	44 017 478,00	21 791 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 367,00	6 373 367,00	0,00

2039	A	51 343 711,00	45 063 436,00	22 281 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 275,00	6 280 275,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 343 711,00	45 063 436,00	22 281 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 275,00	6 280 275,00	0,00
2040	A	52 263 577,00	46 128 747,00	22 777 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 830,00	6 134 830,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 263 577,00	46 128 747,00	22 777 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 830,00	6 134 830,00	0,00
2041	A	53 095 954,00	47 207 938,00	23 272 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 016,00	5 888 016,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 095 954,00	47 207 938,00	23 272 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 016,00	5 888 016,00	0,00
2042	A	53 888 793,00	48 297 372,00	23 764 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 421,00	2 291 421,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 888 793,00	48 297 372,00	23 764 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 421,00	2 291 421,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	401 744,79	401 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 208 347,10	933 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	595 294,83	595 294,83	19 265 973,43	18 990 782,33	0,00	33 473,22	0,00	241 717,88	0,00
Wykonanie 2021	4 367 180,65	1 185 461,33	5 857 983,32	0,00	0,00	2 441 977,82	0,00	3 416 005,50	0,00
Wykonanie 2022	-1 807 164,24	0,00	9 039 702,64	0,00	0,00	4 185 037,02	1 807 164,24	4 854 665,62	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 956 007,51	0,00	6 220 686,51	0,00	0,00	1 977 441,38	1 977 441,38	4 243 245,13	2 978 566,13
2024	A	-416 459,55	0,00	2 031 138,55	0,00	0,00	244 083,88	244 083,88	1 787 054,67
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-416 459,55	0,00	2 031 138,55	0,00	0,00	244 083,88	244 083,88	1 787 054,67
2025	A	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	594 679,00	594 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 283 457,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 568,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	19 168 520,84	1 075 898,84	1 549 162,03	1 549 162,03		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	749 743,44	1 024 934,54		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 097 996,00	22 578 037,00	0,00	4 367 290,81	10 225 274,13		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	181 889,00	21 568 358,00	0,00	5 711 373,11	14 751 075,75		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 309 354,04	8 530 040,55		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	3 808 640,09	5 839 778,64		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 953,63	-328 953,63		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	4 137 593,72	6 168 732,27		
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	4 222 540,00	4 222 540,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	4 222 540,00	4 222 540,00		
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	4 870 469,00	4 870 469,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	4 870 469,00	4 870 469,00		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	5 046 770,00	5 046 770,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	5 046 770,00	5 046 770,00		

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	5 346 597,00	5 346 597,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	5 346 597,00	5 346 597,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	5 588 094,00	5 588 094,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	5 588 094,00	5 588 094,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	5 798 113,00	5 798 113,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	5 798 113,00	5 798 113,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	5 982 670,00	5 982 670,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	5 982 670,00	5 982 670,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	6 130 543,00	6 130 543,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	6 130 543,00	6 130 543,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	6 278 448,00	6 278 448,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	6 278 448,00	6 278 448,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 572,00	6 392 572,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 392 572,00	6 392 572,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 427,00	6 478 427,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478 427,00	6 478 427,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 169,00	6 518 169,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 518 169,00	6 518 169,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 301,00	6 470 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 301,00	6 470 301,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 367,00	6 373 367,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 373 367,00	6 373 367,00

2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 275,00	6 280 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 275,00	6 280 275,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 830,00	6 134 830,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 134 830,00	6 134 830,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 016,00	5 888 016,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 016,00	5 888 016,00
2042	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 421,00	5 591 421,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 421,00	5 591 421,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	10,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	9,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	x	5,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	x	19,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	x	22,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023		0,00%	11,14%	11,96%	x	x	x	x
2024	A	7,33%	14,33%	14,56%	12,86%	13,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,02%	-1,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,33%	15,35%	15,58%	12,86%	13,55%	TAK	TAK
2025	A	7,72%	15,75%	x	13,45%	14,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,72%	15,75%	x	13,59%	14,29%	TAK	TAK
2026	A	7,18%	17,07%	x	13,80%	14,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,18%	17,07%	x	13,94%	14,64%	TAK	TAK
2027	A	7,38%	16,99%	x	14,98%	15,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,38%	16,99%	x	15,13%	15,82%	TAK	TAK

2028	A	7,72%	17,23%	x	16,66%	17,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	7,72%	17,23%	x	16,81%	17,50%	TAK	TAK
2029	A	7,37%	17,15%	x	16,37%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
	C	7,37%	17,15%	x	16,52%	17,21%	TAK	TAK
2030	A	6,99%	17,12%	x	15,67%	16,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	6,99%	17,12%	x	15,81%	16,50%	TAK	TAK
2031	A	6,62%	17,02%	x	16,52%	16,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	6,62%	17,02%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2032	A	6,27%	16,84%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,27%	16,84%	x	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2033	A	5,94%	16,66%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,94%	16,66%	x	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2034	A	0,69%	16,39%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	16,39%	x	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2035	A	0,00%	16,19%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	16,19%	x	16,92%	16,92%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	15,94%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,94%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	15,52%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,52%	x	16,59%	16,59%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	15,00%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	15,00%	x	16,37%	16,37%	TAK	TAK

2039	A	0,00%	14,51%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	14,51%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2040	A	0,00%	13,92%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	13,92%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2041	A	0,00%	13,15%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	13,15%	x	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2042	A	0,00%	12,31%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	12,31%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	255,80	255,80	255,80	178,31	178,31	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	0,00	229 473,10	229 473,10	218 647,78
Wykonanie 2021	75 000,00	75 000,00	64 897,50	0,00	0,00	0,00	84 559,00	84 559,00	72 799,42
Wykonanie 2022	229 458,94	229 458,94	220 347,53	62 000,00	62 000,00	62 000,00	123 001,75	123 001,75	111 514,31
Plan 3 kw. 2023	40 000,00	40 000,00	33 712,00	1 123 874,00	1 123 874,00	1 114 442,00	160 670,78	160 670,78	153 349,00
2024	A	311 823,35	311 823,35	311 823,35	2 949 300,99	2 949 300,99	2 649 300,99	366 851,00	311 823,35
	B	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	311 823,35	311 823,35	311 823,35	2 799 300,99	2 799 300,99	2 649 300,99	366 851,00	311 823,35
2025	A	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	178 262,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 262,00	178 262,00	178 262,00	0,00	0,00	0,00	209 720,00	178 262,00
2026	A	214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	214 422,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	214 422,70	214 422,70	214 422,70	0,00	0,00	0,00	252 262,00	214 422,70
2027	A	226 990,97	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	226 990,97
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 990,97	226 990,97	226 990,97	0,00	0,00	0,00	267 048,20	226 990,97

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
				w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017		16 071,05	16 071,05	255,80	27 807,83	0,00	27 807,83	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 303 385,55	0,00	1 303 385,55	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		11 045,40	11 045,40	0,00	224 827,18	0,00	224 827,18	0,00	0,00	195 794,51	
Wykonanie 2020		2 369,37	2 369,37	0,00	2 582 264,09	80 366,19	2 501 897,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	2 554 745,81	201 450,81	2 353 295,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	1 533 535,63	153 918,09	1 379 617,54	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		1 797 614,36	1 797 614,36	1 176 694,00	9 481 348,61	175 147,00	9 306 201,61	0,00	0,00	0,00	
2024	A	2 139 999,99	2 139 999,99	1 619 249,99	25 186 033,04	390 836,00	24 795 197,04	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 139 999,99	2 139 999,99	1 619 249,99	25 178 033,04	390 836,00	24 787 197,04	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 328 705,00	383 705,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 328 705,00	383 705,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	762 262,00	252 262,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	252 262,00	252 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	267 048,20	267 048,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2017		594 679,00	791 178,40	791 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		509 679,00	1 075 898,84	1 075 898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		933 156,00	3 059 982,74	3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		13 989 548,00	197 071,59	197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00		
Wykonanie 2021		1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022		1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023		1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	A	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

[illegible]

2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 571 013,25	25 186 033,04	2 328 705,00	762 262,00	267 048,20	283 313,02
1.a	- wydatki bieżące				1 577 164,22	390 836,00	383 705,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.b	- wydatki majątkowe				34 993 849,03	24 795 197,04	1 945 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 629 194,22	616 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 379 194,22	366 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.1.1	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2028	1 379 194,22	366 851,00	209 720,00	252 262,00	267 048,20	283 313,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu" - doprowadzenie do poprawy jakości powietrza	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				34 941 819,03	24 569 182,04	2 118 985,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				197 970,00	23 985,00	173 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Starożreby na lata 2025-2030 - Stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Gminy w Starożrebach	2024	2025	47 970,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Starożreby - Planowanie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy w Starożrebach	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 743 849,03	24 545 197,04	1 945 000,00	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2023	2024	2 505 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2021	2024	3 163 564,18	3 085 364,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Starożreby	2023	2024	1 976 474,60	1 972 477,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzysk na terenie Gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2022	2024	136 500,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Starożrebach	2022	2024	56 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Starożreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Starożrebach	2022	2024	36 536,74	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 026 937,67
1.a	1 577 164,22
1.b	2 449 773,45
1.1	1 629 194,22
1.1.1	1 379 194,22
1.1.1.1	1 379 194,22
1.1.2	250 000,00
1.1.2.1	250 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 397 743,45
1.3.1	197 970,00
1.3.1.1	47 970,00
1.3.1.2	150 000,00
1.3.2	2 199 773,45
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	15 096,58
1.3.2.3	30 000,00
1.3.2.4	58 000,00
1.3.2.5	30 000,00
1.3.2.6	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby - zwiększenie dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych	Urząd Gminy Staroźreby	2021	2024	20 986 162,08	14 033 700,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach - Poprawa funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	750 987,56	300 930,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Staroźrebach - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego w Gminie Staroźreby - Publiczny transport zbiorowy przyjazny środowisku	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Mrówczewo-Aleksandrowo - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	90 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi w miejscowości Marychnów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	124 600,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby - aktywizacja społeczności lokalnej	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	237 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości - Utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy w Staroźrebach	2023	2024	2 224 723,87	2 224 723,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Staroźrebach" - Utrzymanie gotowości bojowej OSP	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Onufrego w Staroźrebach - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2025	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Górze - Opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Staroźrebach	2024	2026	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	950 000,00
1.3.2.11	48 000,00
1.3.2.12	20 500,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	53 176,87
1.3.2.15	485 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	510 000,00